

Budżet Gminy Pniewy na rok 2011

Opracowując budżet na rok 2011 kalkulację dochodów i wydatków oparto na :

- przewidywanym wykonaniu za rok 2010
- podatki i opłaty lokalne zaplanowano na podstawie uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2011
- subwencję ogólną dla gmin na rok 2011 zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- kalkulację planowanej na 2011 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r.
- dotacje na zadania zlecone zaplanowano na podstawie pisma FIN.I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu oraz pisma DRD-3101/3/10 z dnia 27.09.2010 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Radomiu,
- zaplanowano wzrost cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 102,3%.

W poszczególnych działach zaplanowane wydatki wynikają z przedstawionego zapotrzebowania złożonego przez pracowników zajmujących się merytorycznie poszczególnymi zadaniami oraz Dyrektorów Szkół .

W związku z powyższym zaplanowano dochody w kwocie 15.352.934,90 zł., a wydatki w kwocie 15.152.934,90 zł.

Powstała nadwyżkę w wysokości 200.000,00 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50.000,00 zł. oraz na spłatę zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Jasieńcu w wysokości 150.000,00 zł.

DOCHODY

Ogółem planuje się uzyskać dochody w wysokości **15.352.934,90 zł.**

I. Planowane dochody bieżące w kwocie 12.571.684,90 zł. składają się z:

- dochodów własnych w kwocie – **6.321.605,00 zł.**
- dotacje na zadania zlecone w kwocie – **1.052.602,00 zł.**
- dotacje na zadania własne gminy w kwocie – **167.400,00 zł.**
- dotacja celowa otrzymana od innej jst będącej instytucją wdrażającą w kwocie – **903.838,90 zł.**
- subwencja ogólna w kwocie - **4.126.239,00 zł.**

a/ dochody własne wynoszą 6.321.605 zł., w tym:

- podatek rolny 392.000,00 zł.
- podatek leśny 74.000,00 zł.
- podatek od nieruchomości 2.027.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych 179.000,00 zł.
- karta podatkowa 4.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych 348.987,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych 200.000,00 zł.
- opłata skarbową 30.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 12.000,00 zł.
- wpływy z czynszu łowieckiego 200,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 68.700,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.000,00 zł.
- inne opłaty 5.000,00 zł.
- różne wpływy z lat ubiegłych 1.000,00 zł.
- pozostałe odsetki 10.000,00 zł.
- koncesje i licencje 5.000,00 zł.
- wpłaty za przedszkole 60.000,00 zł.
- wpłaty za korzystanie ze środowiska 16.000,00 zł.
- wpłaty z tytułu mandatów 1.304.300,00 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.477.418,00 zł.
- dochody własne gminy z tytułu kwot zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 4.000,00 zł

b/ dotacja na zadania własne gminy wynosi 167.400,00 zł.

c/ dotacja na zadania zlecone gminie wynosi 1.052.602,00 zł.

d/ dotacja (POKL) 903.838,90 zł.

e/ subwencja ogólna z budżetu państwa na rok 2011 wynosi	4.126.239,00 zł.
w tym :	
- część wyrównawcza wynosi	1.136.485,00 zł.
z tego : - kwota podstawowa - 550.975,00 zł.	
- kwota uzupełniająca - 585.510,00 zł.	
- część oświatowa na rok 2011 wynosi	2.989.754,00 zł.

II. Planowane dochody majątkowe ogółem 2.781.250,00 zł. w tym:

- sprzedaż działek 1.400.000,00 zł.
- dotacja (Władza Wdrażająca Programy Europejskie) projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy szansą rozwoju regionu” 1.381.250,00 zł.

Dane wg działów, rozdziałów i paragrafów dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do budżetu na rok 2011.

W Y D A T K I

Zaplanowano na rok 2011 wydatki w kwocie **15.152.934,90 zł.**, w tym:
 wydatki majątkowe 3.226.317,00 zł., wydatki bieżące 11.926.617,90 zł.,
 z tego m.in.: na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 5.262.310,00 zł.,
 dotacje 606.600,00 zł., obsługa długu (odsetki) 25.000,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 197.400,00 zł., w tym:

- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.900,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na pobór wody ze studni do pozwolenia wodno prawnego 3.500,00 zł.
- badania laboratoryjne oczyszczonych ścieków 5.000,00 zł.
- budowa kąpieliska w miejscowości Osieczek 181.000,00 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 2.835,00 zł, w tym:

- umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

2.835,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
10.000,00 zł. , w tym:

- art. do naprawy i remontu wodociągu gminnego 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1.082.291,00 zł., w tym:

a/ remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych
na ogólną kwotę 66.200,00 zł.

b/ zakup przepustów **na kwotę 10.000,00 zł.**

c/ zakup znaków drogowych **na kwotę 10.000,00 zł.**

d/ opracowanie projektu organizacji ruchu **na kwotę 10.000,00 zł.**

e/ opracowanie książek dróg **na kwotę 20.000,00 zł.**

f/ zakup żwiru na drogę w Osieczku **na kwotę 6.928,00 zł.**

g/ remont dróg powiatowych (porozumienie) udzielenie pomocy powiatowi
przy realizacji zadań **70.000,00 zł., w tym:**

- remont drogi Konie – Wilczoruda (odcinek od sklepu w Ciechlinie w kierunku
Wiatrowca) 70.000,00 zł.

h/ położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kocerany – Michrów **100.000,00 zł.**

i/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Budki Petrykowskie –
Huta Jeżewska **100.000,00 zł.**

j/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Załęże Duże –
Kornelówka **100.000,00 zł.**

k/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Dąbrówka - Daszew
100.000,00 zł.

l/ położenie nawierzchni asfaltowej z podbudową na drodze Jeziora (Śreniawa) –
Jeziora Nowina **100.000,00 zł.**

ł/ położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Kruszew – Wola Pniewska
100.000,00 zł.

m/ remonty dróg gminnych (żwir, tłuczeń i inne) **80.000,00 zł.**

n/ fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 9 **na ogólną kwotę 209.163,00 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 220.836,00 zł., w tym:

- podatek od towarów i usług VAT 13.800,00 zł.
- adaptacja budynku po byłej szkole na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców 170.000,00 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9
na ogólną kwotę 37.036,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 205.010,00 zł., w tym:

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 153.800,00 zł.
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 40.000,00 zł.
- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9
na ogólną kwotę 11.210,00 zł.

Dział 720 Informatyka 1.625.000,00 zł., w tym:

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013-internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy
1.625.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2.291.700,00 zł., w tym:

a/ Urzędy wojewódzkie - dotacja zadania zlecone **35.640,00 zł., w tym:**
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.295,00 zł.
- pochodne od płac 5.345,00 zł.

b/ Rady Gmin **220.120,00 zł., w tym:**
- diety radnych i członków komisji 100.160,00 zł.
- diety dla sołtysów 72.960,00 zł.
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy 18.000,00 zł.
- artykuły spożywcze na posiedzenia Sesji , Komisji Rady Gminy oraz różne artykuły 6.500,00 zł.
- prenumerata czasopisma dla radnych 8.000,00 zł.
- szkolenia 10.000,00 zł.
- opłata za telefon 2.000,00 zł.
- podróże służbowe 2.500,00 zł.

c/ Urzędy Gmin **1.977.210,00 zł., w tym:**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 857.705,00 zł.,
w tym nagroda jubileuszowa /1 osoba /- 6.200,00 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.000,00 zł.
- §§ 4110 i 4120 pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy 163.655,00 zł.
- § 4410 delegacje pracowników 20.000,00 zł.

- § 3020 ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych /2 osoby / 5.360,00 zł.
 - § 3020 pranie odzieży ochronnej 240,00 zł.
 - § 4170 księgowanie kasy zapomogowo – pożyczkowej 800,00 zł.
 - § 4170 operator równiarki 7.500,00 zł.
 - § 4140 składka na PFRON 36.000,00 zł.
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 97.700,00 zł.
- Wydatki w tym paragrafie to między innymi: zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, przepisów prawnych, herbaty dla pracowników, różne artykułów spożywcze na narady organizowane przez Wójta, artykuły do bieżących napraw, wyposażenia, papieru do drukarek oraz różnych artykułów
- § 4300 zakup usług pozostałych 232.000,00 zł.
- Wydatki w tym paragrafie to między innymi: wyrobienie pieczętek, opłata pocztowa, opłata za abonament radiowy i telewizyjny, wywóz nieczystości płynnych, prenumerata czasopism, usługi serwisowe komputerowe, remont maszyn i urządzeń, usługi radcy prawnego, ochrona mienia, usługa w zakresie opracowania wniosków unijnych i inne różne usługi
- § 4260 energia elektryczna i gaz 90.000,00 zł.
 - § 4370 opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 11.000,00 zł.
 - § 4360 opłata za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej 4.500,00 zł.
 - § 4700 szkolenia pracowników 22.000,00 zł.
 - § 4350 biuletyn informacji publicznej, dostęp do sieci Internet 12.000,00 zł.
 - § 4430 różne opłaty i składki , ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu komputerowego, składki członkowskie 18.000,00 zł.
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.750,00 zł.
 - § 4280 badania lekarskie 9.000,00 zł.
 - § 6050 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 300.000,00 zł.

d/ promocja jednostek samorządu terytorialnego **50.000,00 zł.**

e/ partnerska współpraca przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (na podstawie umowy pomiędzy Województwem mazowieckim a Urzędem Gminy jako wkład własny Gminy)

8.730,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **762,00 zł., w tym:**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 762,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**556.100,00 zł., w tym:****a/ Ochotnicze Straże Pożarne****279.600,00 zł., w tym:**

- umowy zlecenia kierowców OSP 34.000,00 zł.
- ekwiwalent za akcje ratownicze 4.000,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, Fundusz Pracy 3.600,00 zł.
- zakup paliwa i części do samochodów 34.000,00 zł.
- energia elektryczna 36.000,00 zł.
- awaryjny remont samochodów 10.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów 6.000,00 zł.
- badania lekarskie dla członków OSP z terenu Gminy Pniewy 2.000,00 zł.
- zakup samochodu bojowego dla OSP Konie 150.000,00 zł.

b/ Obrona Cywilna**2.200,00 zł., w tym:**

- dotacja na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego oraz szkolenie obronne 200,00 zł.
- wynagrodzenie dla sztabu zarządzanie kryzysowe 2.000,00 zł.

c/ straż gminna**274.300,00 zł., w tym:**

- ekwiwalent za mundury 6.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe 117.000,00 zł.
- pochodne od płac ZUS i Fundusz Pracy 22.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.300,00 zł.
- materiały biurowe, paliwo, eksploatacja pojazdu, wyposażenie 70.000,00 zł.
- opłaty pocztowe i inne usługi 45.000,00 zł.
- delegacje 2.000,00 zł.
- szkolenia 3.000,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.200,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych**jednostek nie posiadających osobowości prawnej 93.000,00 zł., w tym:**

- prowizje sołtysów za inkaso podatków 93.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**25.000,00 zł., w tym:**

- odsetki od kredytu 25.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**67.000,00 zł., w tym:**

- koszty i prowizje bankowe 12.000,00 zł.
- rezerwa ogólna 26.204,00 zł.
- rezerwa ogólna na zarządzanie kryzysowe 28.796,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**6.227.013,90 zł., w tym:****a/ Szkoły podstawowe****3.013.480,00 zł., w tym:****Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie****660.660,00 zł. w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	402.900,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35.900,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	12.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	27.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	18.700,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	32.000,00 zł.
- opłaty telefoniczne	1.400,00 zł.
- opłaty za Internet	1.400,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	4.700,00 zł.
- pomoce naukowe, książki	2.800,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy	84.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS	32.460,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.500,00 zł.
- badania lekarskie	1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze**713.400,00 zł., w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	449.200,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.500,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	10.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	27.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł.
- zakup materiałów, środki czystości, czasopisma, pieczętek i tablic	18.000,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	39.000,00 zł.
- opłaty telefoniczne	1.300,00 zł.
- opłaty za Internet	400,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	10.000,00 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.800,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy	89.800,00 zł.
- odpis na ZFŚS	27.600,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.300,00 zł.
- badania lekarskie	1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie	820.538,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	516.700,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.800,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	12.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	29.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	18.700,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	55.000,00 zł.
- opłaty telefoniczne	1.200,00 zł.
- opłaty za Internet	800,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	3.500,00 zł.
- pomoce naukowe , książki	2.800,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS , Fundusz Pracy	104.300,00 zł.
- odpis na ZFŚS	33.538,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.200,00 zł.
- badania lekarskie	1.000,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie	818.882,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	506.400,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.100,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	13.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	32.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł.
- zakup materiałów , środki czystości , czasopisma	26.500,00 zł.
- energia elektryczna i gaz	46.000,00 zł.
- opłaty telefoniczne	2.800,00 zł.
- ochrona mienia, za radio i TV oraz drobne naprawy	3.100,00 zł.
- pomoce naukowe , książki	4.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS, Fundusz Pracy	104.200,00 zł.
- odpis na ZFŚS	36.882,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	1.200,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	1.200,00 zł.
- badania lekarskie	1.000,00 zł.

b/ Oddziały przedszkolne „0”	246.668,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	4.800,00 zł.
- dodatki wiejskie	14.100,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	800,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	35.400,00 zł.
- odpis na ZFŚS	10.768,00 zł.

c/ przedszkola	616.406,00 zł., w tym:
- za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli niepublicznych	
na terenie innych gmin	94.000,00 zł.
- dodatek mieszkaniowy	5.700,00 zł.
- dodatek wiejski	3.900,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
-wynagrodzenie osobowe	69.500,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	15.200,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł.
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	2.000,00 zł.
- zakup usług, m.in. dożywianie	26.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS	6.406,00 zł.
- dotacj na prowadzenie przedszkoli	382.200,00 zł.

d/ Gimnazja	1.202.325,00 zł., w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników	778.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54.700,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe	18.000,00 zł.
- dodatki wiejskie	47.000,00 zł.
- fundusz ochrony zdrowia	1.000,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł.
- zakup pomocy naukowych i książek	5.000,00 zł.
- zakup materiałów	36.500,00 zł.
- energia i gaz	45.600,00 zł.
- dostęp do Internetu	1.000,00 zł.
- opłaty radiowe, czasopisma, drobne remonty i naprawy	8.500,00 zł.
- opłata za telefon	3.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy	157.900,00 zł.
- odpis na ZFŚS	41.025,00 zł.
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	2.300,00 zł.
- badania lekarskie	1.000,00 zł.

e/ dowożenie uczniów do szkół **253.000,00 zł.**

f/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli **15.000,00 zł.**
 / podział środków przy udziale Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia /

g/ wydatki na realizację projektu „Dbając o edukację dzieci – dbamy o przyszłość regionu (wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjum)- dotacja POKL
 na ogólną kwotę – **836.178,90 zł.**

h/ wydatki na realizację projektu „Dajmy szansę naszym dzieciom” (przedszkole w Jeziorze)- dotacja POKL
 na ogólną kwotę – **43.956,00 zł.**

Dział 851 Ochrona Zdrowia**63.000,00zł., w tym:**

a/ zwalczanie narkomanii /zakup książek i broszur, wyjazdy/ 1.500,00 zł.

b/ gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych: 61.500 zł. w tym:

I. świadczenia społeczne / paczki żywnościowe, odzież, opał/ 500,00 zł.

II. wynagrodzenie członków Komisji 10.000,00 zł.

III. podróże służbowe 500,00 zł.

IV. artykuły spożywcze i biurowe na posiedzenia i obsługę Komisji 500,00 zł.

V. zakup materiałów sportowych i innych 16.500,00 zł.

VI. - pokrycie kosztów spotkań profilaktyczno – integracyjnych

- dofinansowanie programów profilaktycznych w szkołach

- dofinansowanie biegu przełajowego im. Tadeusza Małeckiego

- dofinansowanie zakupu biletów wstępu do Muzeum, Teatru, Kina
oraz finansowanie wyjazdów jednodniowych dzieci i młodzieży szkolnej
z terenu gminy (transport, zakwaterowanie)

- dofinansowanie pielgrzymki w intencji Trzeźwości Narodu
- inne zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych

na ogólną kwotę 31.500,00 zł.

VII. szkolenie członków komisji 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna**1.691.350,00 zł., w tym:**

a/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego / dotacja 1.016.000,00 zł., środki własne 17.500,00 zł./

1.033.500,00 zł., w tym:

- świadczenia rodzinne 982.320,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracownika 34.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.600,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych 3.200,00 zł.

- składki na Fundusz Pracy 900,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia 1.082,00 zł.

- zakup usług pozostałych 2.100,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.448,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.050,00 zł.

- szkolenia pracownika 500,00 zł.

- delegacje 300,00 zł.

b/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

130.000,00 zł., w tym:

- dotacja na zadania własne 9.000,00 zł.

- środki własne	121.000,00 zł.
c/ składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.700,00 zł., w tym:
- dotacja na zadania własne	7.400,00 zł.
- środki własne	1.300,00 zł.
d/ zasiłki stałe	80.000,00 zł., w tym:
- dotacja na zadania własne	67.000,00 zł.
- środki własne	13.000,00 zł.
e/ Ośrodki Pomocy Społecznej	221.150,00 zł.
/dotacja – 53.000,00 zł., środki własne 168.150,00zł. /, w tym :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400,00 zł.
- odzież i obuwie robocze	1.600,00 zł.
- podróże służbowe	1.000,00 zł.
- ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych , socjalnych dla pracowników	7.000,00 zł.
- opłaty pocztowe	2.500,00 zł.
- telefoniczne	6.000,00 zł.
- szkolenia	3.000,00 zł.
- modernizacja programu „Pomost”	2.000,00 zł.
- pochodne od płac tj. składki ZUS, Fundusz Pracy	28.000,00 zł.
- odpis na ZFŚS	3.150,00 zł.
- konserwacja drukarek i niszczarki	3.000,00 zł.
f/ pozostała działalność (dotacja – 31.000,00 zł. środki własne – 89.000,00zł.)	120.000,00 zł., w tym:
- dożywianie dzieci w szkołach w ramach zadań własnych, realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	120.000,00 zł.
g/ Domy Pomocy Społecznej	98.000,00 zł., w tym:
- opłata za pobyt w Domu Opieki Społecznej	98.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.704,00 zł., w tym:

Wydatki na realizację projektu „Nowy zawód – to nowe perspektywy – program szkoleniowo doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy” – dotacja POKL na ogólną kwotę 23.704,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza **17.444,00 zł., w tym:**

- stypendia za wyniki w nauce 10.000,00 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9
na ogólną kwotę 7.444,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **414.889,00 zł., w tym:**

- a/ oczyszczanie miast i wsi **94.500,00 zł., w tym:**
- wywóz nieczystości z terenu gminy 66.500,00 zł.
 - wywóz odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych 16.000,00 zł.
 - opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska i usuwania azbestu 12.000,00 zł.

- b/ oświetlenie ulic, placów i dróg **300.389,00 zł., w tym:**
- oświetlenie dróg wiejskich 255.000,00 zł.
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 36.000,00 zł.
 - wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9
na ogólną kwotę 9.389 zł.

- c/ pozostała działalność **20.000,00 zł., w tym:**
- wyłapywanie bezdomnych psów 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **166.500,00 zł., w tym:**

a/ samorządowe instytucje kultury / biblioteki/ dotacja **156.500,00 zł.**

- b/ Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby **10.000,00 zł., w tym:**
- opłata za Internet 840,00 zł.
 - opłata za telefon 700,00 zł.
 - za gaz 4.798,00 zł.
 - za usługi (TV, ochrona mienia, wywóz nieczystości i inne) 3.662,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **172.100,00 zł., w tym:**

a/ budowa boiska sportowego w Załężu Dużym **100.000,00 zł.**

b/ wydatki na zawody i rozgrywki sportowe w szkołach	12.100,00 zł. w tym:
I. przewóz dzieci na eliminacje	4.900,00 zł.
II. dyplomy, medale, nagrody, poczęstunek dla dzieci podczas zawodów sportowych,	7.200,00 zł.

Wydatki dokonywane są przez Urząd Gminy po uprzednim przedstawieniu faktur przez Dyrektorów placówek oświatowych.

c/ dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej	60.000,00 zł., w tym:
upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy Pniewy, organizacji zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych szczególnie na piłkę nożną.	60.000,00 zł

Dane wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 do budżetu na rok 2011 .

ZAŁĄCZNIKI:

- 1.** Dochody budżetu gminy na 2011 rok.
- 2.** Wydatki budżetu gminy na 2011 rok.
- 2a.** Wydatki bieżące gminy na 2011 rok.
- 2b.** Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok.
- 3.** Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011 rok .
- 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok.
- 5.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.
- 6.** Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.
- 7.** Dotacje podmiotowe w 2011 roku.
- 8.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku.
- 9.** Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- 10.** Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok